Обязательная информация:

Закрытое акционерное общество Управляющая компания «РВМ Капитал» (далее также — ЗАО УК «РВМ Капитал»).

Лицензия ФСФР России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00798 от 15.03.2011.

Получить сведения о ЗАО УК «РВМ Капитал» и иную информацию, которая должна быть предоставлена в соответствии с действующим законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах (далее также − ПИФ) и ознакомиться с правилами доверительного управления ПИФ (далее также − ПДУ ПИФ) и с иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами в сфере финансовых рынков, можно по адресу: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34, помещение 1/1, на сайте http://www.rwminvest.ru/, по телефону: +7 (495) 660-70-30.

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ПИФ. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с ПДУ ПИФ. ПДУ ПИФ могут быть предусмотрены надбавки (скидки) к (с) расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче (погашении). Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи ПИФ. Заявление любых лиц об увеличении в будущем стоимости инвестиционных паев могут расцениваться не иначе как предположения.

Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «РВМ Русский Транзит» - правила доверительного управления фондом ФСФР России 18.10.2007 за № 1024-94130281.

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом*	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	ISIN биржевого паевого инвестиционного фонда	Количество знаков после запятой количества принадлежащих инвестиционных пасв**
1	2	3	4	5
Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "РВМ Русский Транзит"	1024	94130281		6

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

	Наименование показателя	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов	
ı		1	2	
ı	Значения	28.04.2023	643-RUB	

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства – всего	01	258 818,28
в том числе: на счетах в		
кредитных организациях -		
всего	01.01	258 818,28
в том числе: в валюте		
Российской Федерации	01.01.01	258 818,28
в иностранной валюте	01.01.02	0
на счетах по депозиту в		
кредитных организациях –	1	
всего	01.02	0
в том числе: в валюте		
Российской Федерации	01.02.01	0
в иностранной валюте	01.02.02	0
переданные операторам		
инвестиционных платформ –	1	
всего	01.03	0
в том числе: в валюте		
Российской Федерации	01.03.01	0
в иностранной валюте	01.03.02	0

Раздел 3. Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	02	2 248 089 140,98
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) –		
всего	02.01	566 916 546,89
биржевые облигации российских хозяйственных		
обществ	02.01.01	566 916 546,89

государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	23 023 398,
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	
муниципальные ценные бумаги	02.04	141 480 196,
российские депозитарные расписки	02.05	
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	1 516 669 000,
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	1 516 669 000,
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09	
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	
иные ценные бумаги	02.10	

Раздел 3. Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	
облигации иностранных коммерческих организаци	03.01.01	
облигации иностранных государств	03.01.02	
облигации международных финансовых организаций	03.02	
иностранные депозитарные расписки	03.03	
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	
акции иностранных акционерных обществ	03.05	
иные ценные бумаги	03.06	

Раздел 3. Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - Сумма на текущую отчетную дату	
		1	
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества, всего	04		
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации	04.01		
из него: объекты незавершенного строительства	04.01.01		
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств	04.02		

из него: объекты незавершенного строительства	04.02.01	
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Росийской Федерации	04.03	
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	

Раздел З. Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, грав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить, денежный жививлент драгоценных жегаллов)

Наименование показателя	Код строки	Имущественные права - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Имущественные права, всего	05	(
Имущественные права из		
договоров участия в долевом		
строительстве объектов		
недвижимого имущества	05.01	(
Имущественные права,		
связанные с возникновением		
права собственности на		
объект недвижимости (его		
часть) после завершения его		
строительства (создания),		
возникающие из договора,		
стороной по которому		
является юридическое лицо,		
которому принадлежит право		
собственности или иное вещное право, включая право		
аренды, на земельный		
участок, выделенный для		
целей строительства объекта		
недвижимости, и (или)		
которое имеет разрешение на		
строительство объекта		
недвижимости на указанном		
земельном участке, либо		
юридическое лицо,		
инвестирующее денежные		
средства или иное имущество		
в строительство объекта		
недвижимости	05.02	
Имущественные права из		
договоров, на основании		
которых осуществляется		
строительство (создание)		
объектов недвижимого	I	I
имущества на выделенных		
для целей их строительства		
(создания) земельных		
участках, которые (права		
аренды которых) составляют активы акционерного		
активы акционерного инвестиционного фонда		
(паевого инвестиционного		
фонда)	05.03	1
Имущественные права из	03.03	`
договоров, на основании		
которых осуществляется		
реконструкция объектов	ĺ	ĺ
недвижимости,	ĺ	ĺ
составляющих активы	I	I
акционерного	I	I
инвестиционного фонда	I	I
(паевого инвестиционного	ĺ	ĺ
фонда)	05.04	
Иные имущественные права	05.05	

Раздел З. Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными

Наименование показателя	Код строки	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные требования по		
кредитным договорам и		
договорам займа, в том числе		
удостоверенные закладными,		
всего	06	0
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не		
удостоверенные закладными	06.01	1 0
заклалные	06.02	0

Раздел 3. Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

Наименование показателя	Код строки	Справедливая стоимость производного финансового инструмента - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Значение	07	

Раздел 3. Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Дебиторская задолженность – всего	08	943 515 350,57
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	54 774,30
по сделкам	08.02	590 049 671,21
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагами	08.03	
прочая	08.04	353 410 905,00

Раздел 3. Подраздел 9. Имущество, не указанное в подразделах 1-8

Наименование показателя	Код строки	Иное имущество - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Иное имущество, всего	09	0
доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью	09.01	0
права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	09.02	0

проектная		
документация для		
строительства или		
реконструкции объекта		
недвижимости	09.03	
драгоценные металлы и		
требования к кредитной		
организации выплатить		
денежный эквивалент		
драгоценных металлов		
по текущему курсу	09.04	
драгоценные		
металлы	09.04.01	
требования к		
кредитной		
организации		
выплатить		
денежный		
эквивалент		
драгоценных		
металлов по		
текущему курсу	09.04.02	
художественные		
ценности	09.05	
прочее имущество	09.06	

Раздел 3. Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	1
Значение	3 191 863 309,8

Раздел 4. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность,	10	2 (51 007 2
всего	10	2 651 097,2
по сделкам		
купли-продажи имущества	10.1	
	10.1	
владельцам инвестиционных паев	10.2	
обмен паев	10.2	
(акций)		
(перечисление ленежных		
денежных средств)	10.2.1	
обмен паев	10.2.1	
(выдача паев).		
обмен акций		
(выпуск акций)	10.2.2	
погашение пасв	10.2.2	
(выкуп акций)	10.2.3	
выплата лохола	10.2.5	_
(дивидендов)	10.2.4	
по налогам и сборам	10.3	
по вознаграждениям	10.3	
(комиссиям)	10.4	2 651 097,2
		2 031 097,2
по аренде, по охране, по услугам связи и др.	10.5	
услугам связи и др. по кредитам и займам	10.3	
по кредитам и заимам полученным	10.6	
	10.6	
кредиты и займы полученные	10.6.1	
накопленные	10.0.1	
накопленные проценты по		
проценты по кредитам		
(займам)	10.6.2	
(заимам)	10.0.2	

по страхованию	10.7	0
по рекламе	10.8	0
прочая кредиторская задолженность	10.9	0
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	4 308 088,85
управляющей компании	11.01	0
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных пасв), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже	11.02	4 308 088,85
Производные финансовые инструменты	12	0
Общая величина обязательств	13	6 959 186,08

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	3 184 904 123,75
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного		
фонда)	15	40035,200436
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого		
инвестиционного фонда)	16	79 552,60

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

	Банковский счет	Идентификатор кредитной организации	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер	TIN	Порядков ый номер		Вид банковско	Сумма денежных		Примечан ие
				(ОГРН)		филиала		го счета	средств	справедл ивой	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
40			АКБ "АБСОЛЮТ БАНК" (ПАО)	1027700024560			643-RUB	другие счета	258 818,2 8	е котировк и (уровень	Счет доверител ьного управлен ия
И	Итого		x	x	x	x	x	x	258 818,2 8	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

		Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Порядков ый номер филиала крелитно	валюты	Субордин ированны й депозит	возврата			Примечан ие
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									0		
Итого		x	x	x	x	х	х	x	0	X	х

Идентификатор оператора инвестиционной платформы	Код валюты	Наименование кредитной организации	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Сумма денежных средств		Примечан ие
		1		3	4	5	6
					0		
Итого		x	x	x	0	х	х

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организа ционно-п равовая	ированны е	Регистрац ионный номер	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашени я	и российск	Облигаци и российск	Наименов ание биржи	иерархии справедл	Примеча ие
	1	1	2	3	форма	облигани 5	(илентиф	7	- 8	9 g	10	11	ивой 12	13
"Группа ЛСР" ПАО, эблигации, серия 001Р-06	MICEX		5067847227300				4B02-06-	,	2026-02-2		260 534 5 76,89	Публично е акционер	Рыночны с котировк	-
НПК-ПБО-02	-	Акционерное общество "Новая перевозочная компания"	1037705050570	7705503750	AO	Нет		RU000A1 004A2	2024-02-1	107 000,0	54 538 97 0,00	-	Модель оценки, использу ющая данные наблюдае мых рынков (уровень 2)	Ценовоі центр НРД
ГТЛК-001Р-15-6об	MICEX	АО "Государственная транспортная лизинговая компания" (АО "ТТЛК")	1027739407189	7720261827	AO	Нет		RU000A1 00Z91	2025-10-2 1	95 000,00	54 283 00 0,00	Публично е акционер ное общество "Московс кая Биржа ММВБ-Р ТС"	е котировк	-
Европлан ЛК-001Р-01	MICEX	ПАО "Лизинговая компания "Европлан"	1177746637584	9705101614	ПАО	Нет	4B02-01- 16419-A- 001P	RU000A1 02RU2	2024-08-1 3	200 000,0	197 560 0 00,00	Публично е акционер ное общество "Московс кая Биржа ММВБ-Р ТС"	е котировк	-

САМАРАТРАНСНЕФТЕРМ	"САМАРАТРАНСНЕФТЬ-ТЕР МИНАЛ", ООО	1046302393610	6367042944	000	Нет	4B02-05- 36502-R	RU000A0 ZYLR2	2022-12-1 9	195 000,0	0	-	Модель оценки, использу кощая значитель ный объем ненаблюд авемых данных (уровень 3)	котором оцениваю
Самарагранспефть-тер-2-об -	"САМАРАТРАНСНЕФТЬ-ТЕГ МИНАЛ", ООО	1046302393610	6367042944	000	Нет	4-02-3650 2-R	RU000A0 JXMB0	2022-03-3 0	749 030,0 0	0 566 916 5	-	Модель оценки, использу ющая значитель ный объем ненаблюд аемых данных (уровень 3)	котором оцениваю

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Идентификатор ценной	Идентификатор биржи	Наименование эмитента	Основной государственный	Идентификационный номер	Регистрац	Код ISIN	Дата	Государст	Государст	Наименов	Уровень	Примечан
бумаги		ценной бумаги	регистрационный номер	налогоплательщика (ИНН)	ионный	ценной	погашени	венные	венные	ание	иерархии	ис
		· ·	(ОГРН)		номер	бумаги	я	ценные	ценные	биржи	справедл	
					(идентиф	*	1	бумаги	бумаги		ивой	
					икационн			Российско	Российско		стоимост	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										Публично		
										e		
										акционер	Рыночны	
										ное	c	
ОФЗ 26215		Министерство финансов	1037739085636	7710168360	26215RM	RU000A0	2023-08-1	22 710.00		общество		
043 20213	MICEA	Российской Федерации	1037739083030	//10108300	FS	JU4L3	6	22 /10,00	8,00	"Московс	и	Ī
										кая	(уровень	
										Биржа	1)	
										ММВБ-Р		
										TC"		
Итого				x					23 023 39			
111010		x x	x	x	X	X.	, x	X	8,00	, x	X I	X

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Идентификатор ценной	Идентификатор биржи	Наименование эмитента	Наименование субъекта	Основной государственный	Идентиф	Регистрац	Код ISIN	Дата	Государст	Государст	Наименов	Уровень	Примечан
бумаги		ценной бумаги	Российской Федерации, от		икационн	ионный	ценной	погашени	венные	венные	анис	иерархии	ие
			имени которого выпущены	(ОГРН)	ый номер	номер	бумаги	я	ценные	ценные	биржи	справедли	
			ценные бумаги		налогопла	(идентиф			бумаги	бумаги		вой	
					тельщика	икационн			субъектов	субъектов		стоимост	

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									0			
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.4. Муниципальные ценные бумаги

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	икационн ый номер налогопла тельщика	номер	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашени я	альные ценные бумаги -	Муницип альные ценные бумаги - Стоимост ь актива	ание	Уровень иерархии справедли вой стоимост и	Примечан ие
Новсиб 8об	-	I Мэрия города Новосибирска	2 Городской округ город Новосибирск	3 1045402490100			6 RU000A0 JWHW8	7 28.05.202 6	311 900,0	96,09	-	данные	12 Ценовой центр НРД
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	141 480 1 96,09	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.5. Российские депозитарные расписки

Идентификатор ценной	Идентификатор биржи	Идентификатор российской	Наименование эмитента	Основной государственный	Идентиф	Организа	Регистрац	Код ISIN	Количест	Наименов	TIN	Вид	Код	Регистрац	Код ISIN	Код	Российск	Наименов	Уровень	Примечан
бумаги		депозитарной расписки	ценной бумаги		икационн	ционно-п	ионный	ценной	во в	анис	эмитента	представл	валюты	ионный	представл	страны	ис	ание	иерархии	ис
				(OIPH)	ый номер	равовая	номер	бумаги	составе	эмитента	представл	яемых	номинала	номер	яемых	эмитента	депозитар	биржи	справедл	'
					налогопла	форма	(идентиф		активов	представл	ясмых	ценных	представл	представл	ценных	представл	ные		ивой	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
																	0			
Итого			x	x	x	X	х	X	х	X	х	х	x	x	X	х	0	X	х	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Идентификатор ценной	Идентификатор биржи	Полное название паевого	Номер правил	Полное фирменное	Идентиф	Основной	Код ISIN	Количест	Инвестиц	Инвестиц	Наименов	Уровень	Примечан
бумаги		инвестиционного фонда	доверительного управления	наименование управляющей	икационн	государст	ценной	во знаков	ионные	ионные	ание	иерархии	ие
			паевым инвестиционным	компании	ый номер	венный	бумаги	после	паи	паи	биржи	справедли	
			фондом		налогопла	регистрац		запятой	паевых	паевых		вой	
					тельщика	ионный		количеств	инвестиц	инвестиц		стоимост	
		1	2	3	4	5	6	а принадле жащих инвестиц ионных паев*	7	8	9	10	11
Итого		X	X	x	х	х	х	х	х	0	х	х	х

^{*} Для автоматического определения разрядности (decimal) необходимо графу оставить пустой

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.7. Акции российских акционерных обществ

Γ	Идентификатор ценной	Идентификатор биржи	Наименование эмитента	Основной государственный	Идентификационный номер	Организа	Регистрац	Код ISIN	Категория	Акции	Акции	Наименов	Уровень	Примечан
	бумаги		ценной бумаги	регистрационный номер	налогоплательщика (ИНН)	ционно-п	ионный	ценной	акций	российск	российск	ание	иерархии	ие
				(ОГРН)		равовая	номер	бумаги		их	их	биржи	справедли	
						форма	(идентиф			акционер	акционер		вой	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

АО "Капитальные Инвестиции"	Акционерное общество "Капитальные Инвестиции"	1147746596612	7709954948	АО	1-03-8247 2-H	RU000A0 JXRZ8	Обыкнове нная	171 800,0 0	930 125 2 00,00	-	ный объем ненаблюд аемых данных (уровень 3)	расчитана на
АО "Операторская Компания" -	АО "Операторская Компания"	5147746312203	7709966936	AO	1-01-8302 5-H	-	Обыкнове нная	9 169,00	93 523 80 0,00	-	ный объем	Справедл ивая стоимость расчитана на основани и отчета оценщика
АО "Торговый дом "РЖД" -	АО "Торговый дом РЖД"	1027700066041	7708063900	AO	1-01-0551 5-A	-	Обыкнове нная	198,00	00,00		ный объем	Справедл ивая стоимость расчитана на основани и отчета оценщика
Итого	x	x	x	х	x	x	x	x	1 516 669 000,00	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

	Идентификатор ценной	Наименование векселедателя	Основной государственный	Идентификационный номер	Организационно-правовая	Срок	Векселя	Тип	Серия	Номер	Дата	Место	Уровень	Примечан
	бумаги		регистрационный номер	налогоплательщика (ИНН)	форма векселедателя	платежа	российск	векселя	векселя	векселя	составлен	нахожден	иерархии	ис
			(ОГРН)			по	их				ия	ия	справедли	l '
						ремоенно	у создйотра				рекселя	рекоеля	POH.	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							0							
- 1	U					-	0	-	-	-	-		-	

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)				погашени		ис	ание	Уровень иерархии справедли	Примечан ие
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
										0			
Итого		X	x	x	x	X	x	X	x	0	X	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.10. Ипотечные сертификаты участия

Γ	Идентификатор ценной	Идентификатор биржи	Индивидуальное	Регистрационный номер	Полное фирменное	Идентиф	Основной	Код ISIN	Количест	Ипотечны	Наименов	Уровень	Примечан
- 1	бумаги		обозначение,	правил доверительного	наименование управляющего	икационн	государст	ценной	во в	e	анис	иерархии	ис
- 1			идентифицирующее	управления ипотечным	ипотечным покрытием	ый номер	венный	бумаги	составе	сертифик	биржи	справедл	1 1
- 1			ипотечные сертификаты	покрытием		налогопла	регистрац		активов	аты		ивой	1
- 1			VHOCTHE			тепьшика	ионигий			VHOCTHG -		стоимост	
-			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

								0			
Итого	x	x	x	х	х	х	X	0	х	x	х

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.11. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных), не указанные в таблицах пунктов 2.1–2.10

Идентификатор ценной	Сведения, позволяющие		Идентификационный номер	Основной государственный	Иные	Иные	Уровень	Примечан
бумаги	установить ценные бумаги	ценной бумаги (лица,	налогоплательщика (ИНН)	регистрационный номер	ценные	ценные	иерархии	ис
		обязанного по ценной бумаге)	эмитента ценной бумаги	(ОГРН) эмитента ценной	бумаги -	бумаги -	справедл	
			(лица, обязанного по ценной	бумаги (лица, обязанного по	Количест	Стоимост	ивой	
			бумаге)	ценной бумаге)	во в	ь актива	стоимост	
					составе		u	
	1	2	3	4	5	6	7	8
						0		
Итого	x	x	x	x	x	0	х	х

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

- 1	Идентификатор ценной	Идентификатор биржи	Наименование эмитента	Код страны	TIN	Субордин	Регистрац	Код ISIN	Код CFI	Дата	Код	Облигаци	Облигаци	Наименов	Уровень	Примечан
	бумаги		ценной бумаги			ированны	ионный	ценной	ценной	погашени	валюты	И	И	ание	иерархии	ие
						e	номер	бумаги	бумаги	я	номинала	иностран	иностран	биржи	справедли	
						облигани	(идентиф				пенной	ных	ных		вой	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
													0			
	Итого		x	x	x	х	х	х	х	х	х	х	0	х	х	х

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.2. Облигации иностранных государств

- [Идентификатор ценной	Идентификатор биржи	Наименование эмитента	Код страны	TIN	Регистрац	Код ISIN	Код CFI	Дата	Код	Облигаци	Облигаци	Наименов	Уровень	Примечан
	бумаги		ценной бумаги			ионный	ценной	ценной	погашени	валюты	И	И	анис	иерархии	ис
						номер	бумаги	бумаги	я	номинала	иностран	иностран	биржи	справедл	
- 1						(идентиф				ценной	ных	ных		ивой	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
- [
Π	Итого		x	x	x	x	х	х	х	х	х		х	х	х

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.3. Облигации международных финансовых организаций

- 1	Идентификатор ценной	Идентификатор биржи	Наименование эмитента	TIN	Регистрационный номер	Код ISIN	Код CFI	Дата	Код	Облигаци	Облигаци	Наименов	Уровень	Примечан
	бумаги		ценной бумаги		(идентификационный номер)	ценной	ценной	погашени	валюты	И	И	анис	иерархии	ие
					выпуска	бумаги	бумаги	я	номинала	междунар	междунар	биржи	справедли	
									пенной	олных	олных		вой	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											0			
ı	Итого		x	x	x	X	х	х	X	х	0	X	х	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.4. Иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги

Идентификатор цен	ной Идентификатор биржи	Идентификатор иностранной	Наименование эмитента	Код страны	TIN	Код	Регистрац	Код ISIN	Код CFI	Количест	Наименов	Идентифи	TIN	Вид	Регистрац	Код ISIN	Код	Код	Ценные	Наименов	Уровень	Примечан
бумаги		депозитарной расписки	ценной бумаги			валюты	ионный	ценной	ценной	во в	анис	кационны	эмитента	представл	ионный	представл	страны	валюты	бумаги	анис	иерархии	ис
			·			номинала	номер	бумаги	бумаги	составе	эмитента	й номер	представл	яемых	номер	яемых	эмитента	номинала	иностран	биржи	справедл	1
						ценной	(идентиф			активов	представл	налогопла	яемых	ценных	представл	ценных	представл	представл	ных		ивой	1
	1					бумаги	икационн				яемых	тельщика	ценных	бумаг	яемых	бумаг	ясмых	ясмых	эмитенто		стоимост	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
																			0			
Итого			x	x	X	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0	х	х	х

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

Идентификатор ценной	Идентификатор биржи	Наименование	Код страны	TIN	Вид	Наименов			Код	Паи		Наименов		Примечан
бумаги		инвестиционного фонда			ценных	ание	ценной	ценной	валюты	(акции)	(акции)	ание	иерархии	ис
					бумаг	лица,	бумаги	бумаги		иностран	иностран	биржи	справедл	
					инвестиц	выдавшег	-			ных	ных		ивой	
					ионного	о паи				инвестиц	инвестиц		стоимост	
					фонда	(выпусти				ионных	ионных		и	
						вшего				фондов -	фондов -			
						акции				Количест	Стоимост			
						(если				во в	ь актива			
						выдачу				составе				
						паев				активов				
						(выпуск								
						акций)								
						осуществ								
						ил не								
						инвестип								
						ионный								
						фонд)								
		,	1	3	4	φοι <i>μ</i>)	-	7	8	0	10	11	12	13
		1	2	,	4	,	6	,		,	10	11	12	13
											0			1
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.6. Акции иностранных акционерных обществ

	Идентификатор ценной	Идентификатор биржи	Наименование эмитента	Код страны	TIN	Регистрац	Код ISIN	Код CFI	Код	Акции	Акции	Наименов	Уровень	Примечан
	бумаги		ценной бумаги			ионный	ценной	ценной	валюты	иностран	иностран	ание	иерархии	ие
						номер	бумаги	бумаги	номинала	ных	ных	биржи	справедли	
- 1						(идентиф			ценной	акционер	акционер	l	вой	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											0			
[Итого		x	x	x	x	х	х	x	х	0	х	х	х

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.7. Ценные бумаги иностранных эмитентов, не указанные в таблицах пунктов 3.1–3.6

Идентификатор ценной	Сведения, позволяющие	Код СFI ценной бумаги	Наименование эмитента	TIN лица, обязанного по	Код	Код	Иные	Иные	Уровень	Примечан
бумаги	установить ценные бумаги		ценной бумаги (лица,	ценным бумагам	страны	валюты	ценные	ценные	иерархии	ис
			обязанного по ценной бумаге)				бумаги -		справедл	
								Стоимост		
							во в	ь актива	стоимост	
							составе		И	
							активов			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		1		·				0		
Итого	x	x	x	x	x	X	х	0	x	x

Расшифровки раздела З «Активы». Подраздел 3.8. Информация об организациях, осуществляющих учет и (или) хранение ценных бумаг (только для отражения информации по в

Г	Идентификатор ценной	Вид организации	Идентификатор акционерного	Идентификатор организации,	Полное наименование	Идентиф	TIN	Количест
	бумаги		инвестиционного фонда,	осуществляющей хранение и		икационн		во
	· ·		паевого инвестиционного	(или) учет ценной бумаги		ый номер		пенных
			фонда		1	2	3	4
Г								

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.1. Недвижимое имущество

Идентификатор объекта недвижимости	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	(местопол		иерархии	
	1	2	3	4	5	6	7	8
						0		
Итого	x	x	x	x	x	0	х	х

Г	Идентификатор объекта	Фамилия, имя, отчество	Сведения о документе,	Кадастровый (условный)	Вид объекта	Назначен	Код	Адрес	Дата	Право	Уровень	Примечан
	недвижимости	(последнее – при наличии)	удостоверяющем личность	номер объекта		ис	страны	(местопол	окончани	аренды	иерархии	ис
		арендодателя				объекта		ожение)	я срока	недвижи	справедли	
		-						объекта	аренды	мого	вой	1 1
- 1										имуществ	стоимост	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										0		
И	того	x	x	x	x	х	х	х	х	0	X	х

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо)

Γ	Идентификатор объекта	Наименование арендодателя	Основной государственный	TIN	Адрес арендодателя	Кадастро	Вид	Назначен	Код	Адрес	Дата	Право	Уровень	Примечан
- 1	недвижимости		регистрационный номер			вый	объекта	ие	страны	(местопол	окончани	аренды	иерархии	ие
- 1			(ОГРН)			(условны		объекта		ожение)	я срока	недвижи	справедли	
- 1						й) номер				объекта	аренды	мого	вой	
- 1						объекта						имуществ	стоимост	
- 1		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
П												0		
Ī	Итого	x	x	x	x	х	х	х	X	х	х	0	х	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.1. Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	Основной	TIN	Вид	Назначен	Адрес	Имущест	Уровень	Примечан
		· ·		_	государст		объекта	ис	(местопол	венные	иерархии	ис
					венный		долевого	объекта	ожение)	права из	справедл	
					регистрац		строитель	долевого	объекта	договоров	ивой	1 1
					ионный		ства	строитель	долевого	участия в	стоимост	
					номер			ства	строитель	долевом	И	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
										0		
Итого	x	x	x	x	X	х	х	х	х	0	х	х

Расшифровки раздела З «Активы». Подраздел 5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания)

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента	Основной	TIN	Вид	Назначен	Адрес	Имущест	Уровень	Примечан
1				по договору	государст		объекта		(местопол	венные	иерархии	ис
1				-	венный		недвижи	объекта	ожение)	права,	справедл	1 1
1					регистрац		мости, в	недвижи	объекта	связанны	ивой	1 1
1					ионный		отношени	мости, в		e c	стоимост	1 1
1					номер		и	отношени		возникно	и	1 1
1					(ОГРН)		которого	и		вением		1 1
1								которого		права		1 1
1							договор	заключен		собственн		1 1
1							l	договор		ости на		1 1
1										объект		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
										0		
Итого	x	x	x	x	х	x	х	x	х	0	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активь». Подраздел 5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижного имущества (в том числе на месте объектов недвижного имущества (подвина) земельных участках, которые (права вреща которы» составляют активна акционерного инвестиционного фонда (паслот инвестиционного фонда)

Ид	ентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента	Основной	TIN	Вид	Назначен	Адрес	Имущест	Уровень	Примечан
			_	-	по договору	государст		объекта	ис	(местопол	венные	иерархии	ис
						венный		недвижи	объекта	ожение)	права из	справедл	i
						регистрац		мости, в	недвижи	объекта	договоров	ивой	
						ионный		отношени	мости, в		, на	стоимост	
						номер		и	отношени		основани	и	i
						(ОГРН)		которого	И		и которых		
								заключен	которого		осуществ		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											0		
Итого)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	х

Расшифровки раздела З «Активы». Подраздел 5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (пасвого инвестиционного фонда)

ſ	Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента	Основной	TIN	Вид	Назначен	Адрес	Имущест	Уровень	Примечан
			_		по договору	государст		объекта	ис	(местопол	венные	иерархии	ис
						венный		недвижи	объекта	ожение)	права из	справедл	l 1
						регистрац		мости, в	недвижи	объекта	договоров	ивой	
- 1						ионигий		отношени	MOCTH P	ı	110	стоимост	
L		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

								l	0	l	1 1
Итого	x	x	x	X	X	х	X	х	0	X	х

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.5. Имущественные права, не указанные в таблицах пунктов 5.1-5.4

Идентификатор договора	установить имущественные	Иные имущественные права - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	права			
	1	2	3	4
		0		
Итого	x	0	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо)

	Идентификатор физического	Идентификатор денежного	Номер кредитного договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код	Код	Фамилия,	Сведения	Способ	Денежны	Фактичес	Уровень	Примечан
	лица	требования	(договора займа)			валюты	страны	имя,	0	обеспечен	e	кий	иерархии	ие
						денежных		отчество	документ	ия	требовани	остаток к	справедли	
						требован		(последне	e,	исполнен	я по	оплате по	вой	
						ий по		е – при	удостовер	ия	кредитны	договору	стоимост	
						кредитно		наличии)	яющем	обязатель	M		и	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				,							0	0		
Į	Итого	The state of the s		х	х	х	х	х	х	х	0	0	х	х

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо)

Идентификатор	Идентификатор денежного	Номер кредитного договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код	Код	Наименов	Адрес	Идентиф	TIN	Основной	Способ	Денежны	Фактичес	Уровень	Примечан
юридического лица	требования	(договора займа)			валюты	страны	ание	должника	икационн	должника	государст	обеспечен	e	кий	исрархии	ие
					денежных		должника		ый номер		венный	ия	требован	остаток к	справедл	
					требован				налогопла		регистрац	исполнен	оп ви	оплате по	ивой	
					ий по				тельщика		ионный	ия	кредитны	договору	стоимост	
					крелитно				(HHID)		номер	обязатель	M		II II	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													0	0		
Итого		x	x	x	х	х	х	х	х	х	х	х	0	0	X	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

Идентификатор физического	Идентификатор денежного	Номер кредитного договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код	Код	Фамилия,	Сведения	Способ	Закладны	Фактичес	Уровень	Примечан
лица	требования	(договора займа)			валюты	страны	имя,	0	обеспечен	e	кий	иерархии	ие
					денежных		отчество	документ	ия	(должник	остаток к	справедли	
					треборан		(посление		иополнен		оплате по	POŬ	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
										0	0		
Итого		x	x	x	x	X	х	X	x	0	0	х	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

Идентификатор	Идентификатор денежного	Номер кредитного договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код	Код	Наименов	Адрес	Идентиф	TIN	Основной	Способ	Закладны	Фактичес	Уровень	Примечан
юридического лица	требования	(договора займа)	_	1	валюты	страны	ание	должника	икационн	должника	государст	обеспечен	e	кий	иерархии	ие
					денежных		должника		ый номер		венный	ия	(должник	остаток к	справедл	1 1
					требован				налогопла		регистран	исполнен		оплате по	ивой	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													0	0		
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 7. Производные финансовые инструменты

Полный код контракта для	Наименование производного	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров	Уровень	Справедл	Вид	Наименов	Идентиф	Код ISIN	Регистрац	Наименов	Наименов	Идентифи	Количест	Рыночная	Примечан
биржевых инструментов,	финансового инструмента			(контрактов)	иерархии	ивая	базисного	ание вида	икатор	ценной	ионный	ание	ание	катор	во единиц	стоимость	ие
другой идентификатор для					справедл	стоимость	актива	иного	базисного	бумаги	номер	эмитента	биржевог	эмитента	базисного	базисного	
внебиржевых инструментов					ивой	производ	l	базисного	актива		(идентиф	ценной	о товара,		актива	актива на	
1					стоимост	ного		OPTUDO			иканиони	бумаги	инлексо			отнетимо	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						0										0	
Итого	x	x	x	x	х	0	х	x	х	x	х	х	х	х	х	х	х

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Идентификатор физического	Идентификатор основания	Вид (описание)	Код валюты задолженности	Основание возникновения	Дата	Фамилия,	Код	Сведения	Дебиторс	Дебиторс	Уровень	Тип	Ставка	Срок репо	Код ISIN	Количест	Примечан
лица	возникновения дебиторской	задолженности		задолженности	окончани	имя,	страны	0	кая	кая	иерархии	сделки	репо	- дата	ценной	BO	ис
	задолженности					отчество		документ	задолжен	задолжен	справедл	репо		второй	бумаги	ценных	
					погошани	(поополно		-	пості (по	HOOSE (HO	unoŭ			HOOSH		Surren	
1		1	2	3	4	5	6	7	- 8	9	10	11	12	13	14	15	16

								0	0							
Итого	x	x	x	X	X	х	X	0	0	x	х	x	х	X	X	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Идентификатор дебитора	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончани я срока		Идентиф икационн ый номер	TIN должника	Основной государст венный		Код страны	Дебиторс кая задолжен	кая задолжен	иерархии справедли	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй	ценной бумаги	во ценных	Примечан ис
"ТФГ-Венчурный" под	390, Договор №20230215-1 куппи-продажи ценных бумаг ог 02022023-20230215_PT00 000000000001847	I I	2 643-RUB	3 Договор №20230215-1 кулли-продажи ценных бумаг от 15.02.2023г.	2023-02-1 5	Акционер ное общество "Управля ющая компания ТРАНСФ ИНГРУП" Д.У. Закрытым инвестиц ионным фондом "ТФГ-Вен чурный"	77081683 70	7		9 Российска я я Федерация у город Москва, внутригор одская путригор одская муниципальное образован не) города федерального муниципального муниципального муниципального муниципальный округ Красносе льский, улица Мании Порываев ой, дом 34, помецени е II		590 049 6 71,21	619 333 0	Модель оценки, использу вощам значитель ный объем неизблюда аемых данных (уровень 3)	14	15	16	17	18	19
"САМАРАТРАНСНЕФТЬ-ТЕР МИНАЛ", ООО	000787 "САМАРАТРАНСНЕ ФТЬ-ТЕРМИНАЛ", ООО, рст. помер 4-02-36502-R_20180929	прочая	643-RUB	Мировое соглашение от 18.12.2020 г	2037-03-3	"САМАР АТРАНС НЕФТЬ-Т ЕРМИНА Л", ООО	63670429 44		10463023 93610	Российска я бедераци я, САМАРС КАЯ ОБЛАСТ Ь, ВОЛЖСК ИЙ РАЙОН, НИКОЛА СЕЛО, НЕФТЕИ БРЕРАБА ТЫВАЮ ДЕРЕРАБА ТЫВАЮ ДТЕРРИТ ОРИЯ	643	277 630 7 64,00	812 888 9	Модель оценки, использу ющая эначитель ный объем ненаблюд аемых данных (уровень 3)						

"САМАРАТРАНСНЕФТЬ-ТЕР МИНАЛ", ООО	000787 "САМАРАТРАНСНЕ ФТБ-ТЕРМИНАЛ", ООО, рст. помер 4B02-05-36502-R_20180625	прочая	643-RUB	Мировое соглашение от 18.12.2020 г	2037-03-3 0	"САМАР АТРАНС НЕФТЬ-Т ЕРМИНА Л", ООО	63670429 44		10463023 93610	Российска я федерация, самарс КАЯ ОБЛАСТ Ь, ВОЛЖСК ИЙ РАЙОН, НИКОЛА СЕЛО, НЕФТЕП ЕРЕРАБА ТЫВАЮ ДТЕРРИТ ОРИЯ	043	75 780 14 1,00	221 880 4 45,92	объем ненаблюд аемых данных (уровень 3)						
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	943 460 5 76,21	389,84		x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

_									
	Идентификатор	Наименование российского	Основной государственный	Идентификационный номер	Виды деятельности,	Размер	Доли в	Уровень	Примечан
	юридического лица	общества с ограниченной	регистрационный номер	налогоплательщика (ИНН)	осуществляемые российским	доли в	уставном	иерархии	ие
		ответственностью	(ОГРН)		обществом с ограниченной	уставном	капитале	справедл	
					ответственностью	капитале		ивой	
- 1						российско		стоимост	
- 1						100	ofmoorn o		
- 1		1	2	3	4	5	6	7	8
Ī							0		
Ī	Итого	x	x	x	x	x	0	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

Идентификатор	Наименование иностранной	Код страны	TIN	Виды деятельности,	Размер	Права	Уровень	Примечан
юридического лица	коммерческой организации			осуществляемые иностранной	прав	участия в	иерархии	ис
				коммерческой организацией	участия в	уставных	справедл	
					уставном	капиталах	ивой	
					POTITION	шиостран	OTOUR AGE	
	1	2	3	4	5	6	7	8
						0		
Итого	x	x	x	x	x	0	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества

Идентификатор документа	Вид объекта недвижимого	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение)	Назначен	Проектна	Уровень	Примечан
	имущества			объекта	ис	я	иерархии	ис
					проектно	документ	справедл	
					й	ация для	ивой	
					документ	строитель	стоимост	
					ашии	ства или	и	
	1	2	3	4	5	6	7	8
						0		
**								

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.4. Драгоценные металлы

Идентификатор драгоценного металла	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в граммах	Место хранения драгоценного металла	Драгоценные металлы - Стоимость актива	Уровень иерархии	Примечан ие
	1	2	3	4	5	6
				0		
Итого	x	x	x	0	X	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

Идентификатор требования к	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла,	Наименование кредитной	Основной государственный	Требован	Уровень	Примечан
кредитной организации		в отношении которого в	организации, требование к	регистрационный номер	ия к	иерархии	ис
выплатить денежный		состав активов входит	которой входит в состав	(ОГРН)	кредитно	справедли	
эквивалент драгоценных		требование к кредитной	активов		й	вой	
металлов по текущему курсу		организации, в граммах			организац	стоимост	
					ни	и	
					выплатит		

I.	1	2	3	4	- 5	6	7
					0		
Итого	x	x	x	x	0	х	х

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.6. Художественные ценности

Идентификатор художественной ценности	Сведения, позволяющие установить художественную ценность	Художественные ценности - Количество в составе активов, штук	Художественные ценности - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечан ие
	1	2	3	4	5
			0		
Итого	x	x	0	X	X

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.7. Иное имущество, не указанное в таблицах пунктов 9.1-9.6

Вид иного имущества	Сведения, позволяющие установить имущество	Иное имущество - Количество в составе активов	Иное имущество - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечан ие
	1	2	3	4	5
			0		
Итого	x	x	0	x	x

Расшифровки раздела 4 «Обязательства». Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Идентификатор физического	Идентификатор основания	Вид (описание)	Код валюты задолженности	Основание возникновения	Дата	Фамилия,	Сведения	Обязатель	Кредитор	Код	Категория	Уровень	Тип	Ставка	Срок репо	Код ISIN	Количест	Примечан
лица	возникновения кредиторской	задолженности		задолженности	окончани	имя,	0	ства (по	ская	страны	кредиторс	иерархии	сделки	репо	- дата	ценной	во	ие
	задолженности				я срока	отчество	документ	справедли	задолжен		кой	справедли	репо		второй	бумаги	ценных	
					погашени	(послелне	c.	вой	ность (по		залолжен	вой			части		бумаг	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
								0	0									
Итого		x	x	x	х	х	х	0	0	х	X	х	х	х	X	х	х	х

Расшифровки раздела 4 «Обязательства». Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Идентификатор кредитора	Идентификатор основания возникновения кредиторской залолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончани я срока					Адрес кредитора	Код страны	Обязатель ства (по справедли		Категория кредиторс кой		Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй	Код ISIN ценной бумаги	Количест во пенных	Примечан ие
					погашени		регистран	налогопла		0		POŬ	ность (по	29 ПОТЖЕН	пвой			насти	,	бумаг	
		1	2	3	4	- 5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
АО "Специализированный депомизирий "ИНФИНИТУМ"	000402 Договор с СД X62-011-17-ДУ-ПИФ от 07.02.2017_1	Расчеты со спецдепозитирием	643-RUB	Договор с СД 862-01-17-ДУ-ШФ от 07:02-2017	2023-05-1 0		10277390 39283	77053800 65		Российска я федераци я, г Москва, внутригор одская территори я (внутригор образован ие) города федераль ного значения муниципа льный округ Донской, улица Шаболов ка, дом 31 строение Б	643	63 511,86		по вознагра ждениям (комиссия м)	Модель оценки, использу ющая значитель ный объем ненаблюд вемых данных (уровень 3)						

ЗАО УК "РВМ Капитал"	Расчеты с Управлиющей Компанией	643-RUB	Правила ДУ ЗІНФ обещиннах инвестицій "РВМ Русский Транзит"	2023-05-1 7	Закрытое акционер ное общество Управляю щая «сомпания "РВМ Капитал"	10577492 82810	77225631 96	Российска я федерация я, город Москва, внутритор одская (сиутригор одская (сиутригор образовая не) город федераль ного зничения домина монитель мо	643	2 571 707, 40	40	по вознагра ждениям (комиссия м)	Модель оценки, использу ющая значитель ный объем ненаблюд асмых данных (уровень 3)						
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x x	x	2 635 219, 26	2 635 219,	x	x	x	x	x	x	х	x

Расшифровки раздела 4 «Обязательства». Подраздел 3. Производные финансовые инструменты

Полный код контракта для	Наименование производного	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров	Уровень	Обязатель	Вид	Наименов	Идентиф	Код ISIN	Регистрац	Наименов	Наименов	Идентифи	Количест	Рыночная	Примечан
биржевых инструментов,	финансового инструмента	-		(контрактов)	иерархии	ства (по	базисного	ание вида	икатор	ценной	ионный	ание	ание	катор	во единиц	стоимость	ис
другой идентификатор для					справедл	справедли	актива	иного	базисного	бумаги	номер	эмитента	биржевог	эмитента	базисного	базисного	
внебиржевых инструментов					ивой	вой	l	базисного	актива		(идентиф	ценной	о товара,		актива	актива на	
					стоимост	стоимост		актива			икапионн	бумаги	инлекса			отчетную	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						0										0	
Итого	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Раздел 6. Примечания

Примечание	
1	
	ī

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов

Раздел I. Информация о фактах совершения ошибок акционерным инвестиционным фондом (управляющей компанией пасного инвестиционного фонды), потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправления уславного по последствиях исправления уславным ошибок

Информация о фактах совершения оппибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по исправлению ошибок	Информация о последствиях исправления ошибок

Раздел П. Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по преодолению этих разногласий

Информация о фактах	Информация о принятых
возникновения разногласий	мерах по преодолению
со специализированным	разногласий со
депозитарием при	специализированным
определении стоимости	депозитарием при
чистых активов	определении стоимости
	чистых активов

^{*} Данный раздел является общим для всех ПИФ и должен заполняться только в одном из них.

Раздел III. Сведения о событиях, которые оказали существенное, по мнению акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (чистых активов паевого инвестиционного фонда)

Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов пасвого инвестиционного фонда

Раздел IV. Информация, не указанная в разделах I-III

Содержание	

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченное лицо специализированного депозитария)

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
	1 Прасс Павел Игоревич	2 Акционерное общество «Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	3 7705380065	4 7705380065

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании наевого инвестиционного фонда)

С.В. Орлов (инициалы, фамилия)

